

SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Szkoły Podstawowe
2. Przedszkola
3. Ośrodek Pomocy Społecznej

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -  
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce za okres  
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2018.**

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce
2. Adres : ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: jeden obiekt składający się z pięciu budynków
4. Liczba sal dydaktycznych: 43,  
w tym:
  - sal lekcyjnych: 31,
  - do nauki języków obcych: 4;
  - sal komputerowych: 2;
  - sal gimnastycznych: 3 w tym korekcyjne szt. 1,
  - innych: 3 .
5. Biblioteka: 2; liczba woluminów: 24 067; wymiar pracy bibliotekarza: 2 osoby tj: 2 etaty 30/30.
6. Liczba nauczycieli: 85; liczba etatów: 80,56 ;  
w tym:
  - stażystów – 4;
  - kontraktowych – 22;
  - mianowanych – 32;
  - dyplomowanych – 27;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 27; liczba etatów: 27;  
w tym
  - liczba pracowników administracji: 4; liczba etatów: 4.
8. Liczba uczniów : 771 ;
  - liczba oddziałów: 36 w tym 3 przedszkolne i 5 gimnazjalnych;
  - średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 21,42 osoby ;
  - liczba uczniów dowożonych: 227 ; co stanowi : 29,44 % z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych: 3; Liczba dzieci w oddziałach: 73 .
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym: 73 : dowożonych: 19 ; co stanowi: 26,03% dzieci oddziału przedszkolnego.

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2018 roku.**

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	3 963 255,65	3 822 189,98	96,44
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny, odprawa art. 20KN, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia)	31 500,00	30 812,80	97,82
	4010	wynagrodzenia osobowe	3 009 165,34	2 926 414,50	97,25



4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	170 600,00	170 504,10	99,94
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	528 883,07	480 581,20	90,87
4120	składki na Fundusz Pracy	56 507,24	47 898,72	84,77
4140	wpłaty na PFRON	0	0,00	0
4170	umowy zlecenia i o dzieło	6 600,00	6 019,40	91,20
4440	odpis na ZFŚS	160 000,00	159 959,26	99,97

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych nauczycieli i pracowników obsługi, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy z art. 20KN wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, umów zleceń dla pracowników na obsługę obozów sportowych, umów zleceń za porady prawne, ekwiwalentu za urlop, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS, zapomóg w ramach FZ.

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji została przyznana kwota w wysokości 2 943 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

80101	Zakup środków rzeczowych -wyposażenie	131 900,00	128 267,16	97,25
4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	88 396,25	97,03
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	40 800,00	39 870,91	97,72

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papirniczych, wyposażenia apteczki, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism oraz „literatury fachowej” pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, druków, legitymacji szkolnych, kart rowerowych, giloszy na świadectwa szkolne, zakupu sprzętu szkolnego i biurowego w tym: telefonów, odkurzacza, dmuchawy, wyrzynarki, prostownik, tablice informacyjne, antyram, prostownika, gaśnic, wzmacniacza do nagłaśniania imprez, krzesła obrotowe, pomocy dydaktycznych w tym: lektur szkolnych, akcesoriów komputerowych, komputerów do sali informatycznej, bramek z siatką, skrzyni rehabilitacyjnej, stojaka na piłki, materacy gimnastycznych, kotar do hali sportowej, rat za telefon komórkowy.

W paragrafie 4240 wykazano w planie kwotę 17 500,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019– „Aktywna Tablica”- dotacja 14 000 zł, wkład własny 3 500 zł. W ramach programu zakupiono: 2 tablice interaktywne, 2 projektory ultra ogniskowe, 2 głośniki.

80101	Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	452 545,94	433 029,97	95,69
4260	zakup energii, gazu, wody	239 175,94	231 379,19	96,74
4270	zakup usług remontowych	47 870,00	45 272,22	94,57
4300	zakup usług pozostałych	165 500,00	156 378,56	94,49

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i gazu, odprowadzanie ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się



w szkole, konserwacja wind, konserwacja i przegląd kotłów gazowych, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja oraz ochrona fizyczna szkoły, wymiana silnika z wentylatorem w piecu c.o., naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły(kosiarka), konserwacja centrali nawiewno-wywiewnej, przeglądu klimatyzatora, przeglądy systemu oddymiania, wymiana akumulatorów w dźwigach, wymiana smarowniczek, ślizgów drzwi szybowych oraz kabinowych windy osobowej, koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), nadzór BHP, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, przegląd budynku, prolongat programu „Opiekun”, dzierżawa dystrybutorów, dostęp do elektronicznego arkusza, usługi windykacyjne dot. ściągnięcia należności z tytułu wynajmu stołówki, koszty dostaw, przygotowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, itp.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>24 800,00</b>	<b>22 811,04</b>	<b>91,98</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	11 000,00	10 681,00	97,10
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 571,19	86,25
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 558,85	88,93

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej kadry kierowniczej szkoły, Internet, świadczenia BHP dla pracowników: odzież ochronna, woda, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

<b>80101</b>	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>810,81</b>	<b>81,08</b>
--------------	-------------	---------------------------------	-----------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora i pracowników szkoły – zakupy do szkoły.

<b>80101</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 486,67</b>	<b>99,26</b>
--------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

<b>80101</b>	<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 698,00</b>	<b>99,95</b>
--------------	-------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** podatku od nieruchomości.

<b>80101</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 487,10</b>	<b>99,71</b>
--------------	-------------	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z zakresu SIO, dot. funkcjonowania kontroli wewnętrznej w administracji, ochrony danych osobowych w placówce oświatowej zw. z wdrożeniem RODO, instrukcja kancelaryjna.

<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>4 590 251,59</b>	<b>4 423 780,73</b>	<b>96,37</b>
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------



Oddział przedszkolny					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80103		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>136 010,00</b>	<b>127 968,81</b>	<b>94,09</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Fundusz Zdrowotny)	200,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe	100 000,00	95 091,32	95,09
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	4 000,00	3 452,50	86,31
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 417,11	93,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 130,19	62,65
	4440	odpis na ZFŚS	10 910,00	10 877,69	99,70

***Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.*

80103		<b>Zakup środków rzeczowych -wypożyczenie</b>	<b>8 950,00</b>	<b>8 446,50</b>	<b>94,37</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 411,51	92,92
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 050,00	2 034,99	99,27

***Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, wyposażenia apteczki, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism oraz „literatury fachowej” pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, druków, antyram, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, sprzętu szkolnego i biurowego w tym: odkurzacz, dmuchawy, wyrzynarki, prostownika, gaśnic, rat za telefon komórkowy.*

80103		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 704,70</b>	<b>94,40</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	21 500,00	20 421,81	94,99
	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	4 349,25	96,65
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	13 933,64	92,89

***Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i gazu, odprowadzanie ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja wind, konserwacja i przegląd kotłów gazowych, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja oraz ochrona fizyczna szkoły, wymiana silnika z wentylatorem w piecu c.o., naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły(kosiarka), konserwacja centrali nawiewno-wywiewnej, przeglądu klimatyzatora, przeglądy systemu oddymiania, wymiana akumulatorów w dźwigach, wymiana smarowniczek, ślizgów drzwi*



szybowych oraz kabinowych windy osobowej, koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), nadzór BHP, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, przegląd budynku, prolongat programu „Opiekun”, dzierżawa dystrybutorów, dostęp do elektronicznego arkusza, usługi windykacyjne dot. ściągnięcia należności z tytułu wynajmu stołówki, koszty dostaw, przygotowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, itp.

<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 293,70</b>	<b>76,10</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	500,00	457,52	91,50
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	154,17	51,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	682,01	75,78

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej kadry kierowniczej szkoły, Internet, świadczenia BHP dla pracowników: odzież ochronna, woda.

<b>80103</b>	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe</b>	<b>100,00</b>	<b>62,62</b>	<b>62,62</b>
--------------	-------------	-------------------------	---------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora i pracowników szkoły – zakupy do szkoły.

<b>80103</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>740,00</b>	<b>734,89</b>	<b>99,31</b>
--------------	-------------	-------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

<b>80103</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>500,00</b>	<b>449,31</b>	<b>89,86</b>
--------------	-------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z zakresu SIO, dot. funkcjonowania kontroli wewnętrznej w administracji, ochrony danych osobowych w placówce oświatowej zw. z wdrożeniem RODO, instrukcja kancelaryjna.

<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>189 000,00</b>	<b>177 660,53</b>	<b>94,00</b>
--------------	--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------



Gimnazjum – (oddziały gimnazjalne)					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80110		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>1 670 600,00</b>	<b>1 640 035,29</b>	<b>98,17</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 199 800,00	1 179 969,04	98,35
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	145 300,00	145 295,37	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	219 168,63	96,13
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 600,00	23 771,17	92,86
	4440	odpis na ZFŚS	71 900,00	71 831,08	99,90

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, nagród jubileuszowych obsługi, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

<b>80110</b>		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>31 900,00</b>	<b>30 387,17</b>	<b>95,26</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	27 141,67	95,91
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 245,50	90,15

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, wyposażenia apteczki, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, prenumeraty czasopism oraz „literatury fachowej” pomocnej przy aktualizacji dokumentacji obowiązującej szkoły, druków, legitymacji szkolnych, kart rowerowych, giloszy na świadectwa szkolne, pomocy dydaktycznych w tym: lektur szkolnych, akcesoriów komputerowych, komputerów do sali informatycznej, sprzętu szkolnego i biurowego w tym: odkurzacza, dmuchawy, wyrzynarki, antyram, prostownika, gaśnic., wzmacniacza do nagłaśniania imprez, bramek z siatką, skrzyni rehabilitacyjnej, materacy gimnastycznych, kotar do hali sportowej, rat za telefon komórkowy.

<b>80110</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>133 890,00</b>	<b>130 560,43</b>	<b>97,51</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	75 000,00	73 478,07	97,97
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	11 403,38	95,03
	4300	zakup usług pozostałych	46 890,00	45 678,98	97,42

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i gazu, odprowadzanie ścieków, opłat za konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych znajdujących się w szkole, konserwacja wind, konserwacja i przegląd kotłów gazowych, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja oraz ochrona fizyczna szkoły, wymiana silnika z wentylatorem w piecu c.o., naprawa i konserwacja urządzeń do utrzymania czystości wokół szkoły(kosiarka), konserwacja centrali nawiewno-wywiewnej, przeglądu klimatyzatora, przeglądy systemu oddymiania, wymiana akumulatorów w dźwigach, wymiana smarowniczek, ślizgów drzwi



szybowych oraz kabinowych windy osobowej, koszty utrzymania strony Internetowej BIP, usługi komunalne (odpady, segregacja), nadzór BHP, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, przegląd budynku, prolongat programu „Opiekun”, dzierżawa dystrybutorów, dostęp do elektronicznego arkusza, usługi windykacyjne dot. ściągnięcia należności z tytułu wynajmu stołówki, koszty dostaw, przygotowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, itp.

<b>80110</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>6 220,00</b>	<b>5 241,60</b>	<b>84,27</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	2 650,00	2 183,20	82,38
	4280	zakup usług zdrowotnych	970,00	752,49	77,58
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 305,91	88,69

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej kadry kierowniczej szkoły, Internet, świadczenia BHP dla pracowników: odzież ochronna, woda.

<b>80110</b>	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>	<b>456,58</b>	<b>91,32</b>
--------------	-------------	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora i pracowników szkoły – zakupy do szkoły.

<b>80110</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>2 790,00</b>	<b>2 786,44</b>	<b>99,87</b>
--------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi dyrektora i pracowników szkoły – zakupy do szkoły.

<b>80110</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 082,84</b>	<b>72,19</b>
--------------	-------------	------------------------------	-----------------	-----------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu – okresowym BHP, z zakresu SIO, dot. funkcjonowania kontroli wewnętrznej w administracji, ochrony danych osobowych w placówce oświatowej zw. z wdrożeniem RODO, instrukcja kancelaryjna.

<b>RAZEM</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 847 400,00</b>	<b>1 810 550,35</b>	<b>98,01</b>
--------------	--------------	-----------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
<b>80146</b>		<b>Doskonalenie</b>	<b>27 200,00</b>	<b>21 083,80</b>	<b>77,51</b>
	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (kursy, konferencje, szkolenia)	27 200,00	21 083,80	77,51

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli związanych ze szkoleniami, konferencjami: spotkania z kuratorem oświaty, uczniowie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi, forum pedagogów, dobry dyrektora szkoły, kosztów związanych z udziałem w szkoleniach m.in.: zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, matematyka przyjazna uczniowi, etap szkolenia początkowego w piłce siatkowej, ochrona danych osobowych w placówce oświatowej w związku z RODO, szkolenie rady pedagogicznej – plan



wspomagania, profesjonalne WSDŻ w szkole, szkoła dla każdego, Integracja sensoryczna, ocena pracy nauczyciela, egzamin ósmoklasisty z j.polskiego, egzamin po ósmej klasie, Matematyka przyjazna uczniowi, Trening umiejętności społecznych, obsługa programu bibliotecznego MOL, EEG biofeedback, dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli..

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80149		Płace z pochodnymi	106 913,10	41 320,75	38,65
	4010	wynagrodzenia osobowe	84 302,61	29 600,98	35,11
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	3 500,00	3 335,57	95,30
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 096,71	5 649,48	37,42
	4120	składki Fundusz Pracy	1 013,78	805,18	79,42
	4440	odpis na ZFŚS	3 000,00	1 929,54	64,32

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80149		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	10,00	0,36	3,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,36	3,60

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** rat za telefon komórkowy;

80149		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	20,00	7,12	35,60
	4260	zakup energii, gazu, wody	10,00	3,64	36,40
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
	4300	usługi pozostałe	10,00	3,48	34,80

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody , odprowadzanie ścieków.

<b>RAZEM</b>	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>106 943,10</b>	<b>41 328,23</b>	<b>38,65</b>
--------------	--------------	-----------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

<b>80150</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>213 081,20</b>	<b>155 971,30</b>	<b>73,20</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	162 498,47	125 607,13	77,30
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	2 880,00	1 129,14	39,21
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 338,65	20 897,85	57,51
	4120	składki Fundusz Pracy	5 424,08	2 404,57	44,33
	4440	odpis na ZFŚS	5 940,00	5 932,61	99,88

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, na gród jubileuszowych nauczycieli i obsługi, podstawowych wynagrodzeń nauczycieli, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

<b>80150</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>10,00</b>	<b>3,59</b>	<b>35,90</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00	3,59	35,90

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** rat za telefon komórkowy.

<b>80150</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>60,00</b>	<b>49,88</b>	<b>83,13</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	30,00	25,52	85,07
	4270	zakup usług remontowych	0	0	0
	4300	usługi pozostałe	30,00	24,36	81,20

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, zużycie wody, odprowadzanie ścieków.

<b>RAZEM</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>213 151,20</b>	<b>156 024,77</b>	<b>73,20</b>
--------------	--------------	-----------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------



**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.**

80152		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>15 100,00</b>	<b>3 833,82</b>	<b>25,39</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe	12 900,00	3 223,36	24,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	553,64	29,14
	4120	składki Fundusz Pracy	300,00	56,82	18,94
	4440	odpis na ZFŚS	0	0	0

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, nagród jubileuszowych obsługi, wynagrodzeń podstawowych nauczyciel, godzin nadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy.

<b>RAZEM</b>	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>15 100,00</b>	<b>3 833,82</b>	<b>25,39</b>
--------------	--------------	-----------------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.					
80153		<b>Pomoce dydaktyczne – dotacja</b>	<b>70 240,50</b>	<b>69 611,98</b>	<b>99,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	100,00
	4240	Pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały ćwiczeniowe)	68 090,50	67 461,98	99,08

*Wydatki na powyższy § dotyczą: dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zakupiono również tusze i tonery.*

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia					
80195		<b>Umowy zlecenia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0
	4170	umowy zlecenia	1 200,00	1 200,00	100

*Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów umów zlecenia udziału ekspertów podczas egzaminu na nauczyciela mianowanego.*

80195		<b>Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli</b>	<b>56 610,00</b>	<b>56 504,74</b>	<b>99,81</b>
	4440	odpis na ZFŚS	56 610,00	56 504,74	99,81

*Wydatki na powyższy § dotyczą: odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.*

Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80195		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>59 399,20</b>	<b>43 412,73</b>	<b>73,09</b>
	4017	wynagrodzenia osobowe	44 429,53	32 531,01	73,22
	4019	wynagrodzenia osobowe	5 218,75	3 821,12	73,22
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 637,44	5 591,94	73,22
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	897,10	656,84	73,22
	4127	składki na Fundusz Pracy	1 088,52	726,50	66,74
	4129	składki na Fundusz Pracy	127,86	85,32	66,74

*Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację". W ramach projektu prowadzone są zajęcia z matematyki, informatyki, języka angielskiego, logopedii i doradztwa zawodowego.*



80195		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>27 151,39</b>	<b>27 100,89</b>	<b>99,81</b>
	4247	zakup materiałów i wyposażenia	24 297,39	24 252,19	99,81
	4249	zakup pomocy dydaktycznych	2 854,00	2 848,70	99,81

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację". Zakupiono wyposażenie do pracowni matematycznej m.in.: odcinki tablicowe- magnetyczne, stojak na przechowywanie plansz, ułamki magnetyczne z sortownikiem koła, przezroczyste modele brył i przyrządy do ich demonstracji, zestawy tablicowe do prezentowania zagadnień matematycznych z algebry, potęg, pierwiastków, geometrii; linijkę tablicową, miarki matematyczne, puzzle i układanki do nauki o zbiorach i okręgach, termometr, wagę, odważniki, cylindry, klepsydrę, duże liczydło, kalkulatory, 3 roboty do rozwiązywania problemów i pracy grupowej, 3 roboty wchodzące w interakcje z otoczeniem i samodzielnie podejmujące decyzje, 2 zestawy robotów współpracujących ze sobą uczących planowania zadań i rozwiązywania problemów, 4 zestawy klocków do budowania robotów z elementami elektronicznymi i etykietami.

80195		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 591,90</b>	<b>3 591,90</b>	<b>100</b>
	4307	usługi pozostałe	3 214,34	3 214,34	100
	4309	usługi pozostałe	377,56	377,56	100

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację" - bilety wstępu do ExploraParku w Wałbrzychu oraz wynajem autokaru na dowóz dzieci do Wałbrzycha.

80195		<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>2 474,44</b>	<b>2 474,44</b>	<b>100</b>
	4707	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 214,34	2 214,34	100
	4709	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	260,10	260,10	100

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację" - szkolenie z zakresu wykorzystania TIK w pracy nauczyciela w realizacji programów nauczania z matematyki.

<b>RAZEM</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 426,93</b>	<b>134 284,70</b>	<b>89,27</b>
--------------	--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Świetlica szkolna					
85401		Płace z pochodnymi	274 450,00	274 243,72	99,92
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	209 290,00	209 213,86	99,96
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	11 790,00	11 746,75	99,63
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 500,00	37 445,89	99,86
	4120	składki Fundusz Pracy	4 200,00	4 173,58	99,37
	4440	odpis na ZFŚS	11 670,00	11 663,64	99,95

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

85401		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	100,00	81,16	81,16
	4300	usługi pozostałe	100,00	81,16	81,16

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów prowizji bankowych.

<b>RAZEM</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>274 550,00</b>	<b>274 324,88</b>	<b>99,92</b>
--------------	--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>			<b>7 484 263,32</b>	<b>7 112 483,79</b>	<b>95,03</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1  
im. JANUSZA KORCZAKA  
65-050 SOBÓTKA, ŚWIDNICKA 70  
Tel. 71 316 25 00; fax 71 390 37 02  
NIP 696 128 11 74, REGON 000 263 053

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Janusza Korczaka  
w Sobótce  
mgr Ewa Łakomiec  
-1-



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -  
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sobótce  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sobótce
2. Adres: 55 – 050 Sobótka, ul. Marii Skłodowskiej Curie 19
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę - 2: budynek szkolny przy ul. Skłodowskiej – Curie 19; sala gimnastyczna przy ul. Skłodowskiej – Curie 38
4. Liczba sal dydaktycznych: 11 w tym: izb lekcyjnych - 6; izb do nauki języków obcych - 1; sal komputerowych - 1; świetlica szkolna – 1; sal gimnastycznych – 2.
5. Biblioteka – liczba woluminów – 4438; wymiar pracy bibliotekarza – ½ etatu (15 godz.)
6. Liczba nauczycieli 24 = liczba etatów – 17,09  
Stopnie awansu zawodowego: dyplomowany: 8 = liczba etatów – 5,50  
mianowany: 8 = liczba etatów – 6,23  
kontraktowy: 8 = liczba etatów – 5,05  
stażysta: 3 = liczba etatów – 0,31 (zatrudnienie nauczycieli uczących w placówce, za zgodą Kuratora Oświaty)
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 5 = liczba etatów – 5, w tym liczba pracowników administracji - 2 = liczba etatów – 2 (jedna osoba zatrudniona jest na czas zastępstwa).
8. Liczba uczniów SP – 164 Liczba oddziałów – 8, średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział – 21.  
Liczba uczniów dowożonych - 23, co stanowi – 14,02 % z liczby uczniów ogółem.
9. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale „0” - szkoła nie posiada oddziału „0”
10. Liczba dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej – 70

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2018 roku.**

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	1 112 430,30	1 076 811,15	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	1 300,00	1 167,49	89,81
	4010	wynagrodzenia osobowe	846 234,02	823 519,63	97,32
	4170	umowa zlecenia	0,00	0,00	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	62 890,00	62 852,03	99,94
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 747,58	135 003,68	92,63
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 798,70	9 942,33	84,27
	4440	odpis na ZFŚS	44 460,00	44 325,99	99,70

*Wydatki na powyższych § dotyczą: zapomogi zdrowotnej, dodatków motywacyjnych nauczycieli, nagrody uznaniowej pracowników obsługi, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, odpraw emerytalnych nauczycieli i obsługi, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.*

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych -wypożyczenie</b>	<b>83 800,00</b>	<b>83 510,83</b>	<b>99,65</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 550,00	64 270,25	99,57
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	19 250,00	19 240,58	99,95

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy, zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, giloszy na świadectwa szkolne, legitymacji szkolnych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, akcesoriów komputerowych, wyposażenia apteczki szkolnej, materiałów do remontów i konserwacji, prenumeraty czasopism, zakupu paliwa do kosiarki., zakupu betonu w celu uzupełnienia nierówności na boisku szkolnym, testy próbne egzamin ósmoklasisty, odczynniki chemiczne na lekcje chemii i fizyki oraz zestaw do elektrostatyki i do doświadczeń z optyki, krzesła i stolików szkolnych.

W paragrafie 4240 wykazano w planie kwotę 17 500,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019– „Aktywna Tablica”- dotacja 14 000 zł, wkład własny 3 500 zł. W ramach programu zakupiono: 2 tablice interaktywne wraz z 4 głośnikami.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>56 300,00</b>	<b>53 874,42</b>	<b>95,69</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	10 900,00	9 921,72	91,02
	4270	zakup usług remontowych	6 600,00	6 555,84	99,33
	4300	zakup usług pozostałych	38 800,00	37 396,86	96,38

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków, konserwacji kotłowni i instalacji, opłata stała za obsługę komputerową, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, abonament RTV, usługi kominarskie, usługi pocztowe, monitoring i konserwacja - obiekt szkolny, utrzymanie strony internetowej szkoły, wywóz śmieci, nadzór BHP, koszty dostaw, dostęp do elektronicznego arkusza organizacyjnego, e-dziennik, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

<b>80101</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 298,66</b>	<b>92,15</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	600,00	500,00	83,33
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 420,00	97,93
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 378,66	91,32

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** dofinansowania zakupu okularów, opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, kosztów stałych za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły, Internetu, świadczeń BHP: zakupu odzieży i obuwia ochronnego dla obsługi, rękawic.



80101	4410	podróże służbowe	230,00	194,74	84,67
-------	------	------------------	--------	--------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi.

80101	4430	różne opłaty i składki	2 050,00	2 047,00	99,85
-------	------	------------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

80101	4700	szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00	100
-------	------	-----------------------	----------	----------	-----

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem, nauczycieli i pracowników szkoły w szkoleniu okresowym BHP, konferencja RODO.

<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>1 262 160,30</b>	<b>1 223 336,80</b>	<b>96,92</b>
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
80146		Doskonalenie	4 900,00	4 862,19	99,23
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	4 900,00	4 862,19	99,23

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli związanych z doskonaleniem zawodowym, dofinansowania studiów podyplomowych nauczycieli, opłat za szkolenia i konferencje: „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych zgodnie z RODO...”, „Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi-przyczyny i rozwiązania”, spotkanie z wizytator, konferencja szkoleniowa Sprawny Dolnoślązaczek, „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”, „Plan nadzoru pedagogicznego”, „Przygotowanie do egzaminu po 8 klasie”.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.					
80150		Płace z pochodnymi	80 980,00	75 962,58	93,80
	4010	wynagrodzenia osobowe	63 727,05	59 838,89	93,90
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	2 420,00	2 412,72	99,70
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 845,55	10 459,78	96,44
	4120	składki Fundusz Pracy	1 307,40	1 148,86	87,87
	4440	odpis na ZFŚS	2 680,00	2 102,33	78,45

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, nagród jubileuszowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

<b>80150</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>140,00</b>	<b>139,74</b>	<b>99,81</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140,00	139,74	99,81
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	0	0	0

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy.

<b>80150</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>25,00</b>	<b>19,25</b>	<b>77,00</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	15,00	11,01	73,40
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	usługi pozostałe	10,00	8,24	82,40

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków.

<b>80150</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>5,00</b>	<b>4,47</b>	<b>89,40</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	0,00	0,00	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	4,47	89,40

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów stałych za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły

<b>RAZEM</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>81 150,00</b>	<b>76 126,04</b>	<b>93,81</b>
--------------	--------------	-----------------------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>					
<b>80153</b>		Pomoce dydaktyczne - dotacja	17 566,90	17 472,34	99,52
	4240	Pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały ćwiczeniowe)	17 566,90	17 472,34	99,52

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.



POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia					
80195		Umowy zlecenia	400,00	400,00	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0
	4170	umowy zlecenia	400,00	400,00	100

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów umów zlecenia udziału ekspertów podczas egzaminu na nauczyciela mianowanego.

80195		Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	23 100,00	22 997,39	99,56
	4440	odpis na ZFŚS	23 100,00	22 997,39	99,56

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80195		Płace z pochodnymi	6 008,74	5 151,54	85,73
	4017	wynagrodzenia osobowe	4 497,67	3 856,19	85,74
	4019	wynagrodzenia osobowe	528,30	452,95	85,74
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	769,25	659,37	85,72
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	90,36	77,45	85,72
	4127	składki na Fundusz Pracy	110,21	94,49	85,74
	4129	składki na Fundusz Pracy	12,95	11,09	85,74

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację". W ramach projektu prowadzone są zajęcia z matematyki, informatyki, języka angielskiego.

80195		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	10 721,93	10 671,48	99,53
	4247	zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 594,90	9 549,74	99,53
	4249	zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 127,03	1 121,74	99,53

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację". Zakupiono wyposażenie do pracowni matematycznej: zestawy tablicowe do prezentowania zagadnień z potęg, algebry, geometrii, trygonometrii; magnetyczne zestawy do prezentacji pól wielokątów i twierdzenia Pitagorasa; zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył; koło metryczne, wagę, miarki objętości, bryły szkieletowe i wielościany, 2 przenośne komputery oraz 4 zestawy robotów edukacyjnych z matką edukacyjną i przykładowymi programami.

80195		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>738,98</b>	<b>738,98</b>	<b>100</b>
	4307	usługi pozostałe	661,30	661,30	100
	4309	usługi pozostałe	77,68	77,68	100

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację" - bilety wstępu do ExploraParku w Wałbrzychu oraz wynajem autokaru na dowóz dzieci do Wałbrzycha.

80195		<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>989,78</b>	<b>989,78</b>	<b>100</b>
	4707	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	885,74	885,74	100
	4709	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	104,04	104,04	100

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację" - szkolenie z zakresu wykorzystania TIK w pracy nauczyciela w realizacji programów nauczania z matematyki.

<b>RAZEM</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 959,43</b>	<b>40 949,17</b>	<b>97,59</b>
--------------	--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Świetlica szkolna</b>					
85401		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>81 550,00</b>	<b>80 414,07</b>	<b>98,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	105,00	102,97	98,07
	4010	wynagrodzenia osobowe	60 400,00	59 943,50	99,24
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	3 680,00	3 679,54	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 365,00	10 715,20	94,28
	4120	składki Fundusz Pracy	1 500,00	1 480,20	98,68
	4440	odpis na ZFŚS	4 500,00	4 492,66	99,84

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych nauczycieli, nagród dyrektora, nagród jubileuszowych, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin nadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-tki, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

85401		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>100,00</b>	<b>22,42</b>	<b>22,42</b>
	4300	usługi pozostałe	100,00	22,42	22,42

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów prowizji bankowych.



<b>RAZEM</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>81 650,00</b>	<b>80 436,49</b>	<b>98,51</b>
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>	<b>1 489 386,63</b>	<b>1 443 183,03</b>	<b>96,90</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  
W SOBOTCE  
*Anna Górnica*  
mgr Anna Górnica

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej -**  
**Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim**  
**za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Rogowie Sobóckim
2. Adres: Rogów Sobócki, ul. Szkolna 7, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 1 budynek szkoły
4. Liczba sal dydaktycznych: 9 - w tym: sal lekcyjnych -7, do o nauki języków obcych - brak; sal komputerowych - 1; sal gimnastycznych - 1 sala niewymiarowa (zastępcza)
5. Biblioteka - 1; liczba woluminów – 10 106 ; wymiar pracy bibliotekarza - 20/30.
6. Liczba nauczycieli –23; liczba etatów – 17,5; w tym: stażystów – 3 ; kontraktowych – 6; mianowanych – 6; dyplomowanych –7; bez stopnia awansu - 1
7. Liczba pracowników niepedagogicznych - 5; liczba etatów - 4,5; w tym liczba pracowników administracji - 1; liczba etatów - 1.
8. Liczba uczniów SP – 100; Liczba oddziałów - 6; Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział - 14; Liczba uczniów dowożonych -39; co stanowi -39% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych- 1; Liczba dzieci w oddziałach - 19.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym - 9; dowożonych - 2; co stanowi - 22% oddziału przedszkolnego.
11. Liczba dzieci 5-letnich w oddziale przedszkolnym - 8 ; dowożonych - 4; co stanowi -50% oddziału przedszkolnego

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2018 roku.**

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>1 103 350,00</b>	<b>1 054 657,96</b>	<b>95,59</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny, dodatek i wiejski)	41 800,00	39 745,23	95,08
	4010	wynagrodzenia osobowe	793 282,30	765 373,53	96,48
	4170	umowy zlecenia	0	0,00	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	56 200,00	56 179,65	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	145 493,28	133 827,04	91,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 344,42	15 709,16	90,57
	4440	odpis na ZFŚS	49 230,00	43 823,35	89,02

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych i wiejskich nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, nagród jubileuszowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.



80101		<b>Zakup środków rzeczowych -wypożyczenie</b>	<b>87 400,00</b>	<b>84 085,08</b>	<b>96,21</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	59 686,62	94,74
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	24 400,00	24 398,46	99,99

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich(tonery, tusze) oraz akcesoriów komputerowych, druków szkolnych, prenumeraty czasopism, Kodeks Pracy, środków czystości, zakupu opału na sezonie grzewczy, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, giloty, legitymacji szkolnych, paliwa do kosiarki, nożyc do żywopłotu, krzesła oraz meble do pracowni informatycznej, książki „Zamiast korepetycji z matematyki”, miara z włókna na lekcje w-f, filmy DVD, plansze ściennie na lekcje chemii, testy kompetencji trzecioklasisty, arkusze- próbny egzamin ósmoklasisty, meble do sekretariatu.

Ze środków rezerwy części oświatowej została przyznana kwota w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych.

W paragrafie 4240 wykazano w planie kwotę 17 500,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”- dotacja 14 000 zł, wkład własny 3 500 zł. W ramach dotacji zakupiono dwie tablice interaktywne oraz interaktywny monitor dotykowy.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>73 230,00</b>	<b>70 109,20</b>	<b>95,74</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	6 080,00	4 148,23	68,23
	4270	zakup usług remontowych	41 300,00	41 279,41	99,95
	4300	zakup usług pozostałych	25 850,00	24 681,56	95,48

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** opłat za dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za odprowadzenie ścieków, naprawę sprzętu szkolnego, opłata stała za obsługę komputerową, abonament RTV, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przeglądu i konserwacji gaśnic, konserwacji i naprawy kserokopiarki, monitoring i konserwacja- obiekt szkolny, opłata usługi komunalne (odpady, segregacja), dostęp do arkusza elektronicznego, koszty dostaw i wysyłek, remontu – adaptacji strychu na salę informatyczną, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, wykonanie pomiarów elektrycznych pięcioletnich instalacji elektrycznej i odgromowej.

Stro  
na3

80101		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>8 100,00</b>	<b>6 323,11</b>	<b>78,06</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(świadczenia BHP)	3 000,00	2 088,41	69,61
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 672,57	83,63
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 562,13	82,65



**Wydatki na powyższy § dotyczą:** refundacji odzieży ochronnej dla pracowników obsługi(sprzątaczk, konserwator i palacz) i nauczycieli, opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, kosztów za usługi telefonii komórkowej dyrektora szkoły i telefonii stacjonarnej szkoły, dostępu do Internetu.

80101	4410	podróże służbowe	400,00	360,57	90,14
-------	------	------------------	--------	--------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi nauczycieli i konserwatora szkoły – zaopatrzenie dla szkoły.

80101	4430	różne opłaty i składki	2 050,00	2 038,88	99,46
-------	------	------------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

80101	4700	szkolenia pracowników	2 200,00	2 133,17	96,96
-------	------	-----------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem pracownika administracji szkoły w szkoleniu: „ZFŚS w jednostkach budżetowych” oraz udziału w konferencji dotyczącej RODO, szkolenia pracowników z zakresu bhp, szkolenia palacza z obsługi pieca c.o.

RAZEM	80101	Szkoła podstawowa	1 276 730,00	1 219 707,97	95,53
-------	-------	-------------------	--------------	--------------	-------

#### ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

80103		Płace z pochodnymi	80 425,00	75 998,80	94,50
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, Fundusz Zdrowotny)	4 100,00	4 025,61	98,19
	4010	wynagrodzenia osobowe	56 100,00	54 074,15	96,39
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	4 400,00	4 364,79	99,20
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 300,00	9 935,66	87,93
	4120	składki Fundusz Pracy	100,00	50,03	50,03
	4440	odpis na ZFŚS	4 425,00	3 548,56	80,19

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych, wiejskich, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin ponadwymiarowych i doraźnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

80103		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	4 200,00	3 950,03	94,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 936,34	96,01
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	100,00	13,69	13,69

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu materiałów biurowych, piśmienniczych, drukarskich(tonery tusze), druków szkolnych, prenumeraty czasopism, środków czystości, opatu w sezonie grzewczym, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, kolorowanek „Bezpieczne dziecko”, akcesoriów komputerowych.

Stro  
na3



<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 682,47</b>	<b>81,29</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	600,00	388,86	64,81
	4270	zakup usług remontowych	300,00	169,09	56,36
	4300	usługi pozostałe	2 400,00	2 124,52	88,52

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** opłat za dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za odprowadzenie ścieków, naprawę sprzętu szkolnego, opłata stała za obsługę komputerową, abonament RTV, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, przeglądu i konserwacji gaśnic, monitoring i konserwacja obiektu szkolny, opłata za usługi komunalne (odpady, segregacja), dostęp do iarkusza elektronicznego, koszty dostaw i wysyłek, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, wykonanie pomiarów elektrycznych pięcioletnich instalacji elektrycznej i odgromowej.

<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>700,00</b>	<b>518,56</b>	<b>74,08</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( świadczenia BHP)	200,00	144,89	72,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	133,43	66,72
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	240,24	80,08

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** dofinansowania zakupu obuwia i odzieży roboczej pracowników obsługi, opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły, internetu.

<b>80103</b>	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>75,00</b>	<b>5,45</b>	<b>7,27</b>
--------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------	-------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** pokrycia kosztów związanych z delegacjami służbowymi nauczycieli i konserwatora szkoły – zaopatrzenie dla szkoły.

<b>80103</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>200,00</b>	<b>191,12</b>	<b>95,56</b>
--------------	-------------	-------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenia mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

<b>80103</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>100,00</b>	<b>79,36</b>	<b>79,36</b>
--------------	-------------	------------------------------	---------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem pracownika administracji szkoły w szkoleniu: „ZFŚS w jednostkach budżetowych” oraz udziału w konferencji dotyczącej RODO oraz udziału w konferencji dotyczącej RODO, szkolenia pracowników z zakresu bhp, szkolenia palacza z obsługi pieca c.o.

Stro  
na3

<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>89 000,00</b>	<b>83 425,79</b>	<b>93,74</b>
--------------	--------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 300,00	4 670,57	88,12
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, szkolenia)	5 300,00	4 670,57	88,12

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli, udział n-li i dyrektora w szkoleniach: „Zmiany prawa oświatowego”, „Szkolny doradca zawodowy”, „Praktyczne nauczanie techniki –projekty techniczne”, „Elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Wolontariat w przestrzeni edukacyjnej”, „Szkolenie początkowe w piłce siatkowej...”, „Nowa podstawa programowa z biologii a innowacyjne metody nauczania”; „Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmianami w Karcie Nauczyciela i projektowanymi aktami wykonawczymi...”, „Dokumentowanie wyników pracy nauczycieli...”, „Metody pracy w przedszkolu”, „Matematyka na wesoło w kl. I –III”.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.					
80153		Pomoce dydaktyczne - dotacja	12 716,55	12 679,78	99,71
	4240	Pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały ćwiczeniowe)	12 716,55	12 679,78	99,71

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia					
80195		Umowy zlecenia	400,00	400,00	100
	4170	Umowy zlecenia	400,00	400,00	100

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów umów zlecenia udziału ekspertów podczas egzaminu na nauczyciela mianowanego.

80195		Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	20 090,00	20 082,56	99,96
	4440	odpis na ZFŚS	20 090,00	20 082,56	99,96

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.

80195		Płace z pochodnymi	19 767,08	15 749,71	79,68
	4017	wynagrodzenia osobowe	14 796,55	11 789,40	79,68
	4019	wynagrodzenia osobowe	1 738,02	1 384,80	79,68
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,21	2 015,97	79,68
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	297,20	236,79	79,68

Stro  
na3



	4127	składki na Fundusz Pracy	362,52	288,83	79,67
	4129	składki na Fundusz Pracy	42,58	33,92	79,67

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację".

W ramach projektu prowadzone są zajęcia z matematyki, informatyki.

<b>80195</b>		<b>Zakup środków rzeczowych - wyposażenie</b>	<b>19 448,76</b>	<b>19 448,76</b>	<b>100</b>
	4247	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17 404,41	17 404,41	100
	4249	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2 044,35	2 044,35	100

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację".

Zakupiono wyposażenie do pracowni matematycznej: tablice z przyborami magnetycznymi, koło metryczne, wagę, miarki objętości, przezroczyste modele brył i przyrządy do ich demonstracji, zestawy brył do mierzenia i porównywania objętości, zastaw do demonstracji jednostek pola i jednostek objętości, zestaw tablicowy do prezentacji zagadnień matematycznych, zestaw do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył, 2 zestawy klocków do budowania robotów z elementami elektronicznymi i etykietami, 2 zestawy robotów, 9 tabletów do obsługi robotów i programowania.

<b>80195</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 819,17</b>	<b>1 819,17</b>	<b>100</b>
	4307	usługi pozostałe	1 627,95	1 627,95	100
	4309	usługi pozostałe	191,22	191,22	100

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację" - bilety wstępu do ExploraParku w Wałbrzychu oraz wynajem autokaru na dowóz dzieci do Wałbrzycha.

<b>80195</b>		<b>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>494,89</b>	<b>494,89</b>	<b>100</b>
	4707	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	442,87	442,87	100
	4709	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	52,02	52,02	100

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację"

- szkolenie z zakresu wykorzystania TIK w pracy nauczyciela w realizacji programów nauczania z matematyki.

<b>Razem</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 019,90</b>	<b>57 995,09</b>	<b>93,51</b>
--------------	--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Stro  
na3

Świetlica szkolna					
85401		Płace z pochodnymi	39 200,00	37 471,77	95,59
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	2 400,00	2 183,70	90,99
	4010	wynagrodzenia osobowe	28 700,00	27 589,66	96,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	0	0,00	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	4 826,18	94,63
	4120	składki Fundusz Pracy	800,00	683,50	85,44
	4440	odpis na ZFŚS	2 200,00	2 188,73	99,49

*Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin nadwymiarowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy.*

85401		Zakup środków rzeczowych – pozostałe	100,00	5,78	5,78
	4300	usługi pozostałe	100,00	5,78	5,78

*Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów prowizji bankowych.*

RAZEM	85401	Świetlica szkolna	39 300,00	37 477,55	95,36
-------	-------	-------------------	-----------	-----------	-------

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
85404		Płace z pochodnymi	9 900,00	3 748,51	37,86
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie , Fundusz Zdrowotny)	100,00	0,00	0
	4010	wynagrodzenia osobowe	7 100,00	2 832,52	39,89
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	465,00	157,03	33,77
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00	501,26	38,56
	4120	składki Fundusz Pracy	200,00	56,11	28,06
	4440	odpis na ZFŚS	735,00	201,59	27,43

*Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin nadwymiarowych, dod. wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy.*

Stro  
na3

RAZEM	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 900,00	3 748,51	37,86
-------	-------	-------------------------------------	----------	----------	-------

WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY			1 494 966,45	1 419 705,26	94,97
--------------------------	--	--	--------------	--------------	-------

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Międzywle Sob.  
mgr Mariola Piłchowska



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki budżetowej - Szkoły  
Podstawowej w Świątnikach za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

**I. Część informacyjna – poniższy stan obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Świątnikach
2. Adres: ul. Parkowa 6, Świątniki, 55-050 Sobótka
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę: 1 (*proszę uszczegółowić jakie: pałac, park*)
4. Liczba sal dydaktycznych: 10 + biblioteka w tym: izb lekcyjnych 9, do nauki języków obcych: 0 ; sal komputerowych: 1; sal gimnastycznych: 1 + gabinet terapii sensorycznej + sala do zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych.
5. Biblioteka: liczba woluminów: 9.868; podręczniki 1286, dokumenty elektroniczne 39; wymiar pracy bibliotekarza: 25/30.
6. Liczba nauczycieli – 23; liczba etatów – 20,12; (w tym: 2 i 11/20 etatów nauczycieli wspomagających i zajęć terapeutycznych) oraz 2 nauczycielki na urloпах wychowawczych; 1 stażysta –; 7 kontraktowych –; 6 mianowanych –; 9 dyplomowanych –;
7. Liczba pracowników niepedagogicznych: 5; liczba etatów: 5, w tym liczba pracowników administracji 1; liczba etatów: 1 + 1,5 etatu palaczy).
8. Liczba uczniów SP: 108 + 14 = 122; Liczba oddziałów: 8 + 1 oddział przedszkolny (14); Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział: 14; Liczba uczniów dowożonych: 81 (wraz z oddziałem przedszkolnym); co stanowi : 66,39% z liczby uczniów szkoły podstawowej.
9. Liczba oddziałów przedszkolnych: 1; Liczba dzieci w oddziałach: 14.
10. Liczba dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym: 14 dowożonych: 9, co stanowi: 64,29% oddziału przedszkolnego.

**II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego w 2018 roku.**

SZKOŁA PODSTAWOWA					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80101		Płace z pochodnymi	1 168 832,00	1 128 533,53	96,55
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny, dodatki wiejskie)	48 892,00	47 421,29	96,99
	4010	wynagrodzenia osobowe	845 793,50	822 538,97	97,25
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-ka”	55 160,00	55 157,51	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 551,82	141 012,27	91,24
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 524,68	12 549,96	86,40
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	49 910,00	49 853,53	99,89

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków: motywacyjnych, wiejskich nauczycieli, nagrody uznaniowej pracowników obsługi, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin



ponadwymiarowych i doraźnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS, zapomogi w ramach FZ.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>63 050,00</b>	<b>61 730,29</b>	<b>97,91</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 882,73	97,34
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 050,00	20 847,56	99,04

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu węgla na sezon grzewczy, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, paliwa do kosiarki, giloszy na świadectwa szkolne, legitymacji szkolnych, kart rowerowych, akcesoriów komputerowych do sal dydaktycznych, tablicy białej do sali dydaktycznej, krzeseł i stolików szkolnych, niszczarki, szachów, odczynników chemicznych na lekcje chemii, kompletu szkła laboratoryjnych na lekcje chemii, hula-hop na lekcje w-f, testów kompetencji trzecioklasistów, rat za telefon komórkowy.

W paragrafie 4240 wykazano w planie kwotę 17 500,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019– „Aktywna Tablica”- dotacja 14 000 zł, wkład własny 3 500 zł. W ramach programu zakupiono interaktywny monitor dotykowy.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>33 090,00</b>	<b>30 851,29</b>	<b>93,23</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	8 000,00	6 867,97	85,85
	4270	zakup usług remontowych	590,00	454,08	76,96
	4300	zakup usług pozostałych	24 500,00	23 529,24	96,04

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków, opłaty za przegląd gaśnic i hydrantów, opłat stałych za obsługę informatyczną, hosting strony www, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, prowizji bankowych, znaczków pocztowych, abonamentu RTV, usług kominiarskich, utrzymania strony internetowej, monitoringu i konserwacji - obiekt szkolny, stałego nadzoru bhp, naprawy i konserwacji urządzeń, usługi komunalne (wywóz śmieci), dostępu do elektronicznego arkusza organizacyjnego, dostępu on-line do strony nadzoru pedagogicznego oraz kosztów dostaw, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych.

80101		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 181,59</b>	<b>87,12</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	1 000,00	891,83	89,18
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 078,25	82,94
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 211,51	88,46

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** zakupu odzieży roboczej dla pracowników obsługi, opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, kosztów stałych za usługi telefonii stacjonarnej i



komórkowej dyrektora szkoły, internet, , dofinansowania zakupu okularów.

80101	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	117,02	58,51
-------	------	--------------------------	--------	--------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** delegacji służbowych pracowników

80101	4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 558,66	98,41
-------	------	------------------------	----------	----------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenie mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

80101	4700	szkolenia pracowników	900,00	804,61	89,40
-------	------	-----------------------	--------	--------	-------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem pracowników szkoły w szkoleniu okresowym BHP.

<b>RAZEM</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<b>1 273 472,00</b>	<b>1 228 776,99</b>	<b>96,49</b>
--------------	--------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ					
80103		Płace z pochodnymi	61 510,00	59 112,10	96,10
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie , Fundusz Zdrowotny)	6 000,00	5 942,42	99,04
	4010	wynagrodzenia osobowe	40 000,00	38 263,33	95,66
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	1 900,00	1 865,52	98,19
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00	5 752,52	94,30
	4120	składki Fundusz Pracy	1 200,00	983,08	81,92
	4440	odpisy na ZFŚS	6 310,00	6 305,23	99,92

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych, wiejskich nauczycieli,, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe i doraźne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

80103		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	3 000,00	2 787,75	92,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 902,85	90,61
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	900,00	884,90	98,32

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** zakupu węgla na sezon grzewczy, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły, paliwa do kosiarki, zakupu gier planszowych, klocki figury, klocki konstrukcyjne, tabliczki do ćwiczeń oburącz- labirynty, itp.



<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku</b>	<b>1 895,00</b>	<b>1 645,32</b>	<b>86,82</b>
	4260	Zakup energii, gazu, wody	500,00	387,95	77,59
	4270	Zakup usług remontowych	45,00	25,61	56,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 231,76	91,24

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, odprowadzania ścieków, opłaty za przegląd gaśnic i hydrantów, opłat stałych za obsługę informatyczną, kosztów prowadzenia rachunków bankowych, prowizji bankowych, znaczków pocztowych, abonamentu RTV, usług kominiarskich, utrzymania strony internetowej, monitoringu i konserwacji - obiekt szkolny, stałego nadzoru bhp, naprawy i konserwacji urządzeń, usługi komunalne (wywóz śmieci), dostępu do elektronicznego arkusza organizacyjnego, dostępu on-line do strony nadzoru pedagogicznego oraz kosztów dostaw, opłaty za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych.

<b>80103</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>350,00</b>	<b>176,10</b>	<b>50,31</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( świadczenia BHP)	100,00	39,62	39,62
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	11,75	23,50
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	124,73	62,37

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** zakupu odzieży roboczej dla pracowników obsługi, opłat za badania profilaktyczne, okresowe i kontrolne - pracowników, koszty stałe za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej dyrektora szkoły, internetu.

<b>80103</b>	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
--------------	-------------	---------------------------------	----------	-------------	----------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** brak wydatków w 2018 r.

<b>80103</b>	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>150,00</b>	<b>144,34</b>	<b>96,23</b>
--------------	-------------	-------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** ubezpieczenia mienia od kradzieży i ognia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

<b>80103</b>	<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników</b>	<b>50,00</b>	<b>45,39</b>	<b>90,78</b>
--------------	-------------	------------------------------	--------------	--------------	--------------

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** poniesionych kosztów w związku z udziałem pracowników szkoły w szkoleniu okresowym BHP.

<b>RAZEM</b>	<b>80103</b>	<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej</b>	<b>66 955,00</b>	<b>63 911,00</b>	<b>95,45</b>
--------------	--------------	--------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------



Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 100,00	6 758,15	95,19
	4700	szkolenia pracowników (kursy, konferencje, narady, szkolenia)	7 100,00	6 758,15	95,19

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** kosztów delegacji dyrektora i nauczycieli na szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach i naradach: „Ocena pracy nauczyciela”, „ Praktyczne nauczanie techniki – projekty techniczne”, „Regulamin oceny pracy nauczyciela”, „Nauczyciel wspomagający pracę ucznia z zespołem Aspergera...”, „Profilaktyka przemocy i agresji”, „ Jak uczyć kreatywności pisarskiej”, „Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej”, „Programowanie w kl. VIII szkół podstawowych”, „Kinezytaping w Logopedii”, „Aktywna Tablica”, „ Kreatywne i innowacyjne metody skutecznego uczenia”, konferencji kadry kierowniczej oświaty, warsztaty „Od becika każdy klika”, udziału w dolnośląskim forum oświatowym.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.					
80150		Płace z pochodnymi	163 210,00	144 915,05	88,79
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	8 000,00	7 116,21	88,95
	4010	wynagrodzenia osobowe	117 151,75	103 746,65	88,56
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	7 000,00	6 844,09	97,77
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 075,91	19 878,83	90,05
	4120	składki Fundusz Pracy	2 712,34	1 396,66	51,49
	4440	odpisy na ZFŚS	6 270,00	5 932,61	94,62

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dodatków motywacyjnych, wiejskich nauczycieli, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

80150		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	690,00	659,71	95,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40,00	19,71	49,28
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	650,00	640,00	98,46

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** rat za telefon komórkowy, zakupu deski rotacyjnej, książek – materiały wyrazowo-obrazkowe na zajęcia z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

80150		Zakup środków rzeczowych – utrzymanie budynku	50,00	41,28	82,56
	4260	zakup energii, gazu, wody	10,00	9,09	90,90
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	40,00	32,19	80,48

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, kosztów dostaw.

<b>RAZEM</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>163 950,00</b>	<b>145 616,04</b>	<b>88,82</b>
--------------	--------------	-----------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------



Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.					
80153		Pomoce dydaktyczne - dotacja	11 479,05	11 476,80	99,98
	4240	Pomoce dydaktyczne (podręczniki, materiały ćwiczeniowe)	11 479,05	11 476,80	99,98

*Wydatki na powyższy § dotyczą: dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia					
80195		Umowy zlecenia	435,00	434,20	99,82
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35,00	34,20	97,71
	4170	umowy zlecenia	400,00	400,00	100

*Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów umów zlecenia udziału ekspertów podczas egzaminu na nauczyciela mianowanego.*

80195		Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	18 410,00	18 408,45	99,99
	4440	odpisy na ZFŚS	18 410,00	18 408,45	99,99

*Wydatki na powyższy § dotyczą: odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli.*

80195		Płace z pochodnymi	21 930,34	17 109,15	78,02
	4017	wynagrodzenia osobowe	16 415,84	12 924,81	78,73
	4019	wynagrodzenia osobowe	1 928,23	1 518,17	78,73
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,11	2 217,06	78,98
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	329,73	260,44	78,98
	4127	składki na Fundusz Pracy	402,19	168,83	41,98
	4129	składki na Fundusz Pracy	47,24	19,84	41,98

*Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację". W ramach projektu prowadzone są zajęcia z matematyki, informatyki, zajęcia logopedyczne.*

80195		Zakup środków rzeczowych - wyposażenie	20 215,05	20 215,05	100
	4247	zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 090,16	18 090,16	100
	4249	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 124,89	2 124,89	100

*Wydatki na powyższy § dotyczą: projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację".*



Zakupiono matematyczne gry logiczne oraz matematyczne gry dydaktyczne, 6 przenośnych komputerów, dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, dwa zestawy klocków do budowania robotów z elementami elektronicznymi i etykietami, 2 zestawy robotów, 2 zestawy robotów sterowanych laptopem lub komputerem.

<b>80195</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 521,13</b>	<b>1 521,13</b>	<b>100</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	1 361,24	1 361,24	100
	4309	Zakup usług pozostałych	159,89	159,89	100

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację" - bilety wstępu do ExploraParku w Wałbrzychu oraz wynajem autokaru na dowóz dzieci do Wałbrzycha.

<b>80195</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>494,89</b>	<b>494,89</b>	<b>100</b>
	4707	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	442,87	442,87	100
	4709	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	52,02	52,02	100

**Wydatki na powyższy § dotyczą:** projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn.: "Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację" - szkolenie z zakresu wykorzystania TIK w pracy nauczyciela w realizacji programów nauczania z matematyki.

<b>RAZEM</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 006,41</b>	<b>58 182,87</b>	<b>92,34</b>
--------------	--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Świetlica szkolna</b>					
<b>85401</b>		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>23 740,00</b>	<b>21 988,17</b>	<b>92,62</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Fundusz Zdrowotny)	360,00	334,17	92,83
	4010	wynagrodzenia osobowe	18 750,00	17 522,22	93,45
	4040	dod. wynagrodzenie roczne tzw. „13”	450,00	409,14	90,92
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 350,00	2 989,81	89,25
	4120	składki Fundusz Pracy	500,00	416,04	83,21
	4440	odpis na ZFŚS	330,00	316,79	96,00

**Wydatki na powyższych § dotyczą:** wynagrodzeń podstawowych nauczycieli, godzin nadwymiarowych, dodatku wiejskiego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, odpisu na ZFŚS.

<b>85401</b>		<b>Zakup środków rzeczowych – pozostałe</b>	<b>20,00</b>	<b>5,07</b>	<b>25,35</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	5,07	25,35

**Wydatki na powyższy § dotyczą: kosztów prowizji bankowych.**

<b>RAZEM</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlica szkolna</b>	<b>23 760,00</b>	<b>21 993,24</b>	<b>92,56</b>
--------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY</b>			<b>1 609 722,46</b>	<b>1 536 715,09</b>	<b>95,46</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Świątniki, 25.02.2019r.

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej w Świątnikach  
  
**mgr Ewa Żurawik**



Sobótka, 28.02.2019 r.

Pan

Mirosław Jarosz

Burmistrz Miasta i Gminy

Sobótka

**Sprawozdanie roczne z planu finansowego jednostki budżetowej –**

**Przedszkole Nr 1 w Sobótce za rok 2018**

**Część informacyjna**

1. Nazwa placówki – Przedszkole Nr 1 w Sobótce
2. Adres – 55-050 Sobótka ul. Słoneczna 34.
3. Liczba obiektów użytkowanych przez szkołę – 2 tj. obiekt przy ul. Słonecznej 34 oraz obiekt przy ul. Świdnickiej 49.
4. Liczba sal dydaktycznych -12 tj. /5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka./
5. Biblioteka - ( podręczny księgozbiór dla nauczycieli )
6. Liczba nauczycieli 23 = liczba etatów 22,62.
7. Nauczyciele: stażysta - 1, kontraktowy – 5 , mianowany - 14, dyplomowany -3.
8. Liczba pracowników niepedagogicznych 15 = liczba etatów 14 w tym liczba pracowników administracji 2 = liczba etatów 1,5 ,
  - ul. Świdnicka 7 pracowników administracji obsługi 7 et. ( obsługa 6,5 et. i administracja ½ et.)
  - ul. Słoneczna 8 pracowników administracji i obsługi ( obsługa 7 et i administracja 1 et. )
9. Liczba dzieci 285 z tego ul. Słoneczna 124 , a ul. Świdnicka 161 dzieci.
10. Liczba oddziałów 12, tj. 5 ul. Słoneczna i 7 ul. Świdnicka. Średnia liczba uczniów przypadająca na 1 oddział 24.
11. Liczba uczniów dowożonych 3 ( ul. Słoneczna ) co stanowi 1,12 % z liczby uczniów ogółem,
12. Liczba dzieci 5-letnich w oddziałach 84 z tego 43 ul. Słoneczna, a 41 ul. Świdnicka
13. Liczba dzieci 6- letnich w oddziale -31 z ul. Świdnickiej.

## II. Część opisowa zrealizowanego planu finansowego za 2018 rok

PRZEDSZKOLE					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
80104		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>1 613 048,00</b>	<b>1 563 782,45</b>	<b>96,95</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 681,00	2652,84	98,95
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 205 967,00	1 175 234,71	97,45
	4017	wynagrodzenia osobowe	1 020,00	476,50	46,72
	4019	wynagrodzenia osobowe	180,00	84,10	46,72
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	83 200,00	83 187,48	99,98
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	3 040,00	2 974,22	97,84
	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka	660,00	524,86	79,52
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	219 500,00	204 272,74	93,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	593,18	77,53
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	104,67	77,53
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 033,45	92,13
	4127	składki na Fundusz Pracy	170,00	84,55	49,73
	4129	składki na Fundusz Pracy	30,00	14,91	49,70
	4440	odpis na ZFŚS	70 700,00	70 544,24	99,78
<p><i>Wydatki na powyższych § dotyczą: refundacji odzieży ochronnej dla pracowników obsługi(sprzątaczk, konserwator i palacz) świadczenia BHP, wynagrodzeń podstawowych nauczycieli i obsługi, godzin ponadwymiarowych, wynagrodzeń wypłaconych w ramach projektu "Edukacja i partnerstwo" dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek ZUS, FP, świadczeń socjalnych pracowników w ramach ZFŚS, odpisu na ZFŚS nauczycieli, administracji i obsługi.</i></p>					
80104		<b>Zakup środków rzeczowych -wyposażenie</b>	<b>79 940,00</b>	<b>78 229,42</b>	<b>97,86</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 650,00	52 966,43	96,92
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	6 890,00	6 862,99	99,61
	4247	zakup pomocy naukowych i dydak.	15 640,00	15 640,00	100
	4249	zakup pomocy naukowych i dydak.	2 760,00	2 760,00	100
<p><i>Wydatki na powyższych § obejmują: zakup: środków czystości, materiałów biurowych-papierniczych, zakup tuszy oraz tonerów do urządzeń drukujących – kopiujących, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i utrzymania budynków i obejścia wokół, artykuły ogrodnicze, paliwo do kosiarki, prenumeraty czasopism pedagogicznych dla poszczególnych etapów edukacyjnych w formie prenumeraty rocznej, zakup wyposażenia sal dydaktycznych(meble, dywany, krzesła, zabawki), zakup pomocy dydaktycznych oraz w ramach projektu „Edukacja i partnerstwo” zakup domku zabaw dla dzieci, urządzenia na plac zabaw-wieża, zabawek i pojemników na zabawki, tablic magnetycznych.</i></p>					



80104		<b>Zakup usług – utrzymanie budynku</b>	<b>127 150,00</b>	<b>119 568,70</b>	<b>94,04</b>
	4260	zakup energii, gazu, wody	63 350,00	58 229,48	91,92
	4270	zakup usług remontowych	17 250,00	16 550,61	95,95
	4300	zakup usług pozostałych	46 550,00	44 788,61	96,22
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: dystrybucję i usługę przesyłową energii elektrycznej, zużycie wody, opłat za ścieki, koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizje bankowe, usługi kominarskie, usługi pocztowe- zakup znaczków, monitoring i konserwacja- obiektów przedszkola, tępienie owadów i gryzoni, stały nadzór BHP ; usługi komunalne (wywóz odpadów), dostęp i Arkusz, , usługi remontowe, naprawy instalacji, konserwacja dźwigu towarowego.</i>					
80104		<b>Zakup środków rzeczowych - pozostałe</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 212,27</b>	<b>91,29</b>
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 794,00	91,61
	4360	usługi telefonii komórkowej dyr. usługi telefonii stacjonarnej, internet	4 850,00	4 418,27	91,10
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: medycyny pracy, koszty stałe za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu.</i>					
80104	4410	podróże służbowe	2 200,00	1 947,19	88,51
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: ryczałtu za używanie pojazdu prywatnego oraz pokrycia kosztów wyjazdów służbowych.</i>					
80104	4430	różne opłaty i składki	1 750,00	1 744,00	99,66
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego.</i>					
80104	4700	szkolenie pracowników	1 500,00	1 488,50	99,23
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: poniesionych kosztów w związku z udziałem pracowników w szkoleniach.</i>					
<b>RAZEM 80104</b>			<b>1 833 488,00</b>	<b>1 773 972,53</b>	<b>96,75</b>

<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>					
80148		<b>Płace z pochodnymi</b>	<b>240 000,00</b>	<b>231 530,87</b>	<b>96,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	660,31	94,33
	4010	wynagrodzenia osobowe	183 500,00	178 024,93	97,02
	4040	dod. wynagrodzenie osobowe „13”	14 100,00	14 091,46	99,94
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 950,00	30 320,46	92,02
	4120	składki Fundusz Pracy	2 150,00	1 912,58	88,96
	4440	odpis na ZFŚS	6 600,00	6 521,13	98,81
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: wynagrodzeń podstawowych obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”, składek ZUS, FP, odpisu na ZFŚS administracji i obsługi, zakupu odzieży ochronnej.</i>					
80148		<b>Zakup środków rzeczowych - Wyposażenie</b>	<b>300 600,00</b>	<b>252 336,46</b>	<b>83,94</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 465,95	95,89
	4220	zakup żywności	270 600,00	223 713,07	82,67

4260	zakup energii, gazu, wody	14 400,00	13 640,83	94,73
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 516,61	96,79
<i>Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu środków czystości, naczyń i sprzętu kuchennego, artykułów spożywczych, dostarczania i zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, napraw i remontów sprzętu kuchennego, konserwacji dźwigu towarowego.</i>				

80148		Zakup usług	6 100,00	5 222,47	85,61
	4300	usługi pozostałe	6 100,00	5 222,47	85,61

*Wydatki na powyższy § dotyczą: odprowadzanie ścieków, badanie żywności i wody, wywóz odpadów.*

RAZEM 80148			546 700,00	489 089,80	89,46

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

80149		Płace z pochodnymi	13 070,00	893,05	6,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 200,00	771,16	6,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	113,25	7,55
	4120	Składki Fundusz Pracy	320,00	8,64	2,70

*Wydatki na powyższy § dotyczą: zakup odzieży ochronnej, wynagrodzeń nauczycieli, godzin ponadwymiarowych nauczycieli, składek ZUS, FP.*

80149		Zakup środków rzeczowych-wyposażenie, pozostałe	300,00	11,98	3,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50,00	1,90	3,80
	4240	zakup pomocy naukowych i dydak.	50,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii, gazu, wody	50,00	9,24	18,48
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4360	usługi telefonii komórkowej dyr.	50,00	0,84	1,68
		usługi telefonii stacjonarnej			

*Wydatki na powyższych § dotyczą: zakupu środków czystości, art. biurowych,, art. remontowych, pomocy dydaktycznych, usługi dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody i gazu, konserwacji dźwigu towarowego, medycyny pracy.*

80149		Zakup usług	200,00	9,78	4,89
	4300	usługi pozostałe	150,00	9,78	6,52
	4430	różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00

*Wydatki na powyższy § dotyczą: odprowadzanie ścieków, nadzór BHP, monitoring i konserwacja, usługi kominarskie, opłaty i prowizje bankowe, tępienie owadów i gryzoni.*



RAZEM 80149	13 570,00	914,81	6,74
-------------	-----------	--------	------

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
80146		Doskonalenie	8 100,00	6 134,63	75,74
	4700	środki na dokształcanie nauczycieli – kursy, konferencje, szkolenia	8 100,00	6 134,63	75,74
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym dofinansowanie do studiów, oraz szkolenia konferencje, warsztaty.</i>					
Razem 80146			8 100,00	6 134,63	75,74

Pozostałe działalność					
80195		ZFŚS , pozostała działalność	9 500,00	9 257,10	97,44
	4170	Umowa zlecenie -eksperti	400,00	400,00	100,00
	4110	Składki społeczne	100,00	0,00	0,00
	4440	odpis na ZFŚS emeryt.	9 000,00	8 857,10	98,41
<i>Wydatki na powyższy § dotyczą: odpisu na świadczenia ZFŚS dla emerytów, wynagrodzenia dla ekspertów</i>					
RAZEM 80195			9 500,00	9 257,10	97,44

Edukacyjna opieka wychowawcza					
85404		Wczesne wspomaganie	6 800,00	665,33	9,78
	4010	Wynagrodzenie nauczycieli	5 500,00	560,65	10,19
	4110	Składki na ubezpiecz. społ. ZUS	1 100,00	97,39	8,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	7,29	3,64
85401	RAZEM		6 800,00	665,33	9,78
<i>Wydatki na powyższe § dotyczą: kosztów związanych z realizacją zajęć w związku z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka realizującego indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, składek ZUS, FP.</i>					

Wykonanie z planu budżetu	2 418 158,00	2 280 034,20	94,29
---------------------------	--------------	--------------	-------

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 1

w Sobótce

mgr Elżbieta Hrab